C O N V O C A T O R

privind ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

SOCIETATII SOCEP S.A.

Directoratul societatii SOCEP S.A. Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J13/643/1991, CUI RO 1870767, reprezentat prin dl. Dorinel Cazacu - Presedinte al Directoratului - în conformitate cu art. 117 din Legea nr.31/1990 republicata şi modificata, **convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 27 aprilie 2023 orele 11.00** la sediul societatii din mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanta, Sala de protocol, etaj 1.

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participle si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **12 aprilie 2023**, **zi stabilita ca data de referinta.**

Ordinea de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2022.
2. Aprobarea raportului anual al exercitiului financiar din anul 2022.
3. Prezentarea raportului auditorului extern.
4. Prezentarea si aprobarea investitiilor realizate in cursul anului 2022 si a modului de finantare a acestora.
5. Prezentarea si aprobarea raportului Directoratului si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2022.
6. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliul de Supraveghere si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2022.
7. Aprobarea raportului de remunerare.
8. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2023.
9. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2022 in valoare de 40.245.993,32 lei, astfel: rezerva profit reinvestit: 1.109.402 lei, profit nerepartizat: 39.136.591,32 lei, dividend : 0.

10. Numirea auditorului financiar al societatii pentru o perioada / un mandat de 1 (un) an, respectiv de la 29.04.2023 pana la 29.04.2024.

11. Aprobarea datei de 18.05.2023 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

12. Aprobarea datei de 17.05.2023 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

13. Imputernicirea d-nei cons.jur.Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.

In cazul in care, la data de 27.04.2023 nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, a doua adunare va avea loc la 28.04.2023 la aceeasi ora si in acelasi loc, ordinea de zi ramanand neschimbata.

Data limita de depunere a ofertelor tehnice si financiare pentru auditor financiar este 21.04.2023, ora 15.00.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreună, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi, insotite de copiile actelor de identitate ale acţionarilor, denumiti Initiatori, pot fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de 10.04.2023, ora 16,00, ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGOA din data de 27/28.04.2023"*, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 10.04.2023 ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGOA din data de 27/28.04.2023*".

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute) fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute), pot fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de 10.04.2023, ora 16,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGOA din data de 27/28.04.2023"*, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de

10.04.2021 ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGOA din data de 27/28.04.2023”*

Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, insotite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar), la sediul societatii SOCEP SA pana la data de 21.04.2023, ora 16,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGOA din data de 27/28.04.2023”*, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 21.04.2023, ora 16:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGOA din data de 27/28.04.2023”*

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.

Reprezentarea actionarilor in AGOA se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala care se acorda pentru reprezentarea intr-o singura adunare generala sau printr-o imputernicire generala acordata pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva Adunare Generala .

Imputernicirile pot fi transmise si electronic prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 *privind semnatura electronica*, pana la data de 24.04.2023, ora 11.00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect "*Pentru AGOA din data de 27/28.04.2023”*, si vor fi depuse in original cel mai tarziu la data de 24.04.2023, orele 11.00, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare. Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii sau se pot descarca de pe site-ul **www.socep.ro**, incepand cu data de 27.03.2023. Formularul de procura speciala este pus la dispozitia actionarilor si in limba engleza.

Actionarii SOCEP SA inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 27.03.2023, de la sediul societăţii sau de site-ul **www.socep.ro.**

In cazul votului prin corespondenta, Formularul de vot, fie in limba romana, fie in limba engleza, completat si semnat si copia actului de identitate valabil al actionarului (buletinul/cartea de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi transmise la sediul societatii SOCEP SA pana cel mai tarziu la data de 24.04.2023, ora 11,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "*Pentru AGOA din data de 27/28.04.2023”*.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societatii SOCEP S.A. pana la data si ora mai sus mentionate nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA. Formularul de vot prin corespondenta este pus la dispozitia actionarilor si in limba engleza.

Materialele privind ordinea de zi precum si proiectele de hotarare vor fi puse la dispozitia actionarilor la cererea acestora la sediul societatii, Biroul Juridic Actionariat sau se pot descarca de pe site-ul societatii **www.socep.ro**, incepand cu data de 27.03.2023.

Presedinte Directorat
si
Director General
Dorinel Cazacu